

2026 年吉木萨尔县政务服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

实行一站式办公，一条龙服务打造服务最优和最佳环境对政务服务大厅进驻部门行政许可和面向公众服务工作进行协调管理；集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务，加大管理力度，强化政府职能；为部门（公众）履行行政许可提供服务。

二、 机构设置

吉木萨尔县政务服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	592.57	201 一般公共服务支出	262.82
1. 一般公共预算拨款	579.67	202 外交支出	
其中：一般财力	579.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	267.90
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	12.90	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.91
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	592.57	支 出 总 计	592.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	262.82	249.92	249.92						12.90	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	262.82	249.92	249.92						12.90	
201	03	06		政务公开审批	262.82	249.92	249.92						12.90	
206				科学技术支出	267.90	267.90	267.90							
206	05			科技条件与服务	267.90	267.90	267.90							
206	05	99		其他科技条件与服务支出	267.90	267.90	267.90							
208				社会保障和就业支出	29.78	29.78	29.78							
208	05			行政事业单位养老支出	29.78	29.78	29.78							
208	05	02		事业单位离退休	1.06	1.06	1.06							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	19.15							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	9.57							
210				卫生健康支出	16.16	16.16	16.16							
210	11			行政事业单位医疗	16.16	16.16	16.16							
210	11	02		事业单位医疗	11.37	11.37	11.37							
210	11	03		公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79							
221				住房保障支出	15.91	15.91	15.91							
221	02			住房改革支出	15.91	15.91	15.91							

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	15.91								
			总计	592.57	579.67	579.67						12.90		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			262.82	247.16	15.66
201	03		262.82	247.16	15.66
201	03	06	262.82	247.16	15.66
206			267.90		267.90
206	05		267.90		267.90
206	05	99	267.90		267.90
208			29.78	29.78	
208	05		29.78	29.78	
208	05	02	1.06	1.06	
208	05	05	19.15	19.15	
208	05	06	9.57	9.57	
210			16.16	16.16	
210	11		16.16	16.16	
210	11	02	11.37	11.37	
210	11	03	4.79	4.79	
221			15.91	15.91	
221	02		15.91	15.91	
221	02	01	15.91	15.91	
			592.57	309.01	283.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	579.67	201 一般公共服务支出	249.92	249.92		
一般公共预算	579.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	267.90	267.90		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.78	29.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.16	16.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.91	15.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	579.67	支出总计	579.67	579.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	249.92	247.16	2.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	249.92	247.16	2.76
201	03	06	政务公开审批	249.92	247.16	2.76
206			科学技术支出	267.90		267.90
206	05		科技条件与服务	267.90		267.90
206	05	99	其他科技条件与服务支出	267.90		267.90
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78	
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
208	05	02	事业单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
210			卫生健康支出	16.16	16.16	
210	11		行政事业单位医疗	16.16	16.16	
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	
210	11	03	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221			住房保障支出	15.91	15.91	
221	02		住房改革支出	15.91	15.91	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	
			总计	579.67	309.01	270.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	240.43	240.43	
301	01	基本工资	53.50	53.50	
301	02	津贴补贴	14.00	14.00	
301	03	奖金	37.08	37.08	
301	07	绩效工资	28.39	28.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	19.15	
301	09	职业年金缴费	9.57	9.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	15.91	15.91	
301	99	其他工资福利支出	45.60	45.60	
302		商品和服务支出	67.52		67.52
302	01	办公费	3.70		3.70
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	7.50		7.50
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	10.50		10.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.50		10.50
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.21		7.21
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	1.06	1.06	
		总计	309.01	241.49	67.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			吉木萨尔县政务服务中心		270.66		269.16				1.50				
201			一般公共服务支出		2.76		1.26				1.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		2.76		1.26				1.50				
201	03	06	政务公开审批	2026 年其他运转类（各单位专项业 务经费）	2.76		1.26				1.50				
206			科学技术支出		267.90		267.90								
206	05		科技条件与服务		267.90		267.90								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年部门预算-部门预算- “一窗 受理、集成服务” 改革项目	267.90		267.90								
			总计		270.66		269.16				1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
吉木萨尔县政务服务中心	267.90	267.90		
2026 年部门预算-部门预算-“一窗受理、集成服务”改革项目	267.90	267.90		
总计	267.90	267.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县政务服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县政务服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 592.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县政务服务中心部门收入预算 592.57 万元，其中：

一般公共预算 579.67 万元，占 97.82%，比上年预算减少 3.93 万元，下降 0.67%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 12.90 万元，占 2.18%，比上年预算减少 324.10 万元，下降 96.17%，主要原因是本年按财政预算要求单位资金预算不含全县各单位投标保证金。

三、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年支出预算 592.57 万元，其中：

基本支出 309.01 万元，占 52.15%，比上年预算减少 6.69 万元，下降 2.12%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

项目支出 283.56 万元，占 47.85%，比上年预算减少 321.34 万元，下降 53.12%，主要原因是本年按财政预算要求单位资金预算不含全县各单位投标保证金。

四、关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 579.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 579.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 249.92 万元，主要用于在职人员工资、奖金等支出，以及日常运转经费类支出、取暖费等；科学技术支出 267.90 万元，主要用于 2026 年部门预算-部门预算-“一窗受理、集成服务”改革项目支出；社会保障和就业支出 29.78 万元，主要用于我部门 2026 年在职人员社会保险费缴费；卫生健康支出 16.16 万元，主要用于我部门 2026 年在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 15.91 万元，主要用于我部门 2026 年在职人员住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 579.67 万元，其中：

基本支出 309.01 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 2.12%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

项目支出 270.66 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 1.03%，主要原因是本年项目支出中增加购买固定资产经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）249.92 万元，占 43.11%。
2. 科学技术支出（类）267.90 万元，占 46.22%。
3. 社会保障和就业支出（类）29.78 万元，占 5.14%。
4. 卫生健康支出（类）16.16 万元，占 2.79%。
5. 住房保障支出（类）15.91 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：2026 年预算数为 249.92 万元，比上年预算减少 282.13 万元，下降 53.03%，主要原因是 2026 年部门预算-部门预算-“一窗受理、集成服务”改革项目调出此预算科目在其他科技条件与服务支出列示。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2026 年预算数为 267.90 万元，比上年预算增加 267.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年部门预算-部门预算-“一窗受理、集成服务”改革项目调整至此预算科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.06 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门本年度退休人员较上年无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.15 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 20.67%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.57 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 20.68%，主要原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 11.37 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 20.70%，主要原因是在职人员事业单位医疗基数正常调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.79 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 20.65%，主要原因是在职人员公务员医疗补助基数正常调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 15.91 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 19.62%，主要原因是在职人员住房公积金基数正常调整。

六、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 309.01 万元，其中：

人员经费 241.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 67.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：吉木萨尔县政务服务中心

资金分配情况：全部用于支付购买办公设备等费用 2.76 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门预算-“一窗受理、集成服务”改革项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届三十次常务会会议纪要、吉木萨尔县十三届县委等九十六次常委会（扩大）会议纪要

预算安排规模：267.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县政务服务中心

资金分配情况：全部用于支付北京新广视通科级集团有限责任公司“一窗受理、集成服务”改革项目委托业务费用 267.90 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门公务用车运行维护费较上年无变化；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我部门未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年委托业务费 267.90 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门预算-“一窗受理、集成服务”改革项目委托业务费 267.90 万元，主要用于：支付北京新广视通科级集团有限责任公司“一窗受理、集成服务”改革项目委托业务费用。

十二、 关于吉木萨尔县政务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县政务服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.52 万元，比上年预算减少 38.99 万元，下降 36.61%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县政务服务中心政府采购预算 21.80 万元，其中：政府采购货物预算 17.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2026 年，吉木萨尔县政务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县政务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50.00 平方米，价值 9.76 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.98 万元。
3. 办公家具价值 483.48 万元。
4. 其他资产价值 7.72 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 592.57 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 270.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.90 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县政务服务中心			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，将持续推行党员带头实施“一窗式受理、一站式办公、全程式代理”等便民服务，切实为群众排忧解难。做到窗口党员尽职尽责更“用心”、优质服务更“暖心”、优化环境更“安心”、主动服务更“贴心”、帮办服务更“省心”、便捷办事更“精心”，持续深化“六心政务服务”党建品牌建设，党建工作引领政务服务工作高质量发展。政府服务事项集中进驻率达 100%， “高效办成一件事”办结率达 98%，窗口人员规范服务达标率达 98%，12345 热线及各类诉求按期办结率达 98%，“吉木萨尔县政务服务中心”视频号和公众号更新间隔 1 周更新一次，强化业务服务能力保障，提升综窗改革实效，累计免费帮办代办大于 2000 人次，受益群众满意度 98%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	579.67	
		其他资金（万元）	其他	12.90	
		合计：		592.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	政府服务事项集中进驻率	=100%	县政务服务中心班子 2025 年度工作总结	16
	数量指标	“高效办成一件事”办结率	≥98%	县政务服务中心班子 2026 年度工作总结	13
	数量指标	窗口人员规范服务达标率	≥98%	县政务服务中心班子 2027 年度工作总结	12
	数量指标	12345 热线及各类诉求按期办结率	≥98%	县政务服务中心班子 2028 年度工作总结	15
	数量指标	“吉木萨尔县政务服务中心”视频号和公众号更新间隔	≥1 周	县政务服务中心班子 2029 年度工作总结	10
	数量指标	累计免费帮办代办	≥2000 人次	县政务服务中心班子 2030 年度工作总结	14
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	县政务服务中心班子 2025 年度工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局						
项目名称		“一窗受理、集成服务”改革项目					项目负责人	刘凤玲
项目资金(万元)		年度预算总额	267.90	其中：财政拨款	267.90	其他资金		0.00
项目总体目标		落实区、州、县党委全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，将持续推行党员带头实施“一窗式受理、一站式办公、全程式代理”等便民服务，切实为群众排忧解难。做到窗口党员尽职尽责更“用心”、优质服务更“暖心”、优化环境更“安心”、主动服务更“贴心”、帮办服务更“省心”、便捷办事更“精心”，持续深化“六心政务服务”党建品牌建设，党建工作引领政务服务工作高质量发展。计划聘请一家第三方服务公司，服务人员 35 人，提供一站式服务，合同总金额为 267.9 万元，按季度考核合格后支付项目服务费，通过实施本项目后，可有效提高政府公共服务水平，提升认可度，使得办事群众满意度不低于 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量	=1 家	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		服务人员	>=35 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务考核合格率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务时长	=1 年	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一季度支付费用	<=66.97 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		第二季度支付费用	<=66.97 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		第三季度支付费用	<=66.97 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		第四季度支付费用	<=66.97 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		公众对政务服务形象提升认可度	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	办事群众满意度	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 12.9 万元，未公开绩效目标表的原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。本部门财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.76 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位公用经费，主要用于购买办公设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔县政务服务中心

2026年3月6日